

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

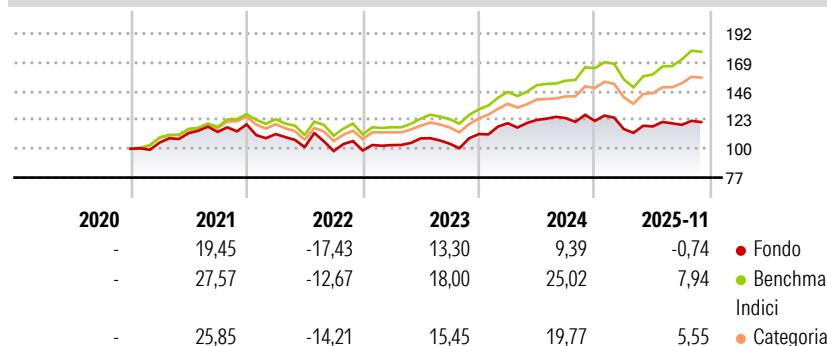
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") Sustainable Development Goals ("SDG") as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,06	6,89	4,86			
	2,16	12,80	8,48			
	-4,01	6,64	3,16			
	5,49	15,05	11,55			
	4,52	12,48	10,05			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Fondo

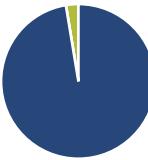
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,32	1,83	1,08	-
2024	7,76	2,16	1,17	-1,79
2023	4,37	5,20	-3,95	7,43
2022	-6,44	-9,34	-3,07	0,43
2021	4,94	7,20	0,88	5,26

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	32,24				
	38,37				
	23,69				
	5,70				
	0,00				

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Americhe	32,24
Europa	38,37
Asia	23,69
	5,70
	0,00



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,47
Microsoft Corp	■	6,74
Thermo Fisher Scientific Inc	■	3,99
Infineon Technologies AG	■	3,99
Mastercard Inc Class A	■	3,77
Ecolab Inc	■	3,62
Novonexes (Novozymes) B...	■	3,42
Siemens AG	■	3,40
Roper Technologies Inc	■	3,16
Advanced Drainage Systems Inc	■	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	17,63
Materie Prime	7,24
Beni di Consumo Ciclici	3,00
Finanza	7,39
Immobiliare	-
Sensibile	58,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,95
Tecnologia	33,49
Difensivo	23,93
Beni Difensivi	1,51
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

Categoria	%
America	68,47
Stati Uniti	61,77
Canada	4,72
America Latina e Centrale	1,98
Europa	31,53
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	12/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2207283073		
NAV (28/11/2025)	EUR 127,73				

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

28,03 EUR

(31/10/2025)